

Boliga Gruppen A/S:

Forløb af ordinær generalforsamling 2023

Boliga Gruppen A/S CVR nr. 25 07 87 80 ("**Selskabet**")

Generalforsamlingsprotokollat

Onsdag den 26. april 2023 kl. 11.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling for Selskabet på Selskabets adresse; Øster Allé 48, 4.tv, Tårn D, 2100 København Ø.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
 - 4a. Vederlag til bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget CFO, Mikkel C. Hesselberg til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og Selskabsloven. Nominelt kr. 15.348.232 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 93,86% af Selskabets samlede kapital.

Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed

Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, aflagde beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning.

Ad 2 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, fremlagde Selskabets årsrapport for 2022 og forelagde årsrapporten til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Udbyttet på kr. 1,5 pr. aktie blev godkendt

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.

Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Ad 4a Vederlag til bestyrelsen

De opstillede bestyrelseskandidater; Bo Øland, Ulrik Tofte Jensen og Peter Søby Daugaard Svendsen oplyste forud for punkt 4a på dagsordenen, at de på forhånd har fraskrevet sig vederlag for bestyrelsesarbejde for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsesmedlemmer modtager et fast årligt honorar på 120.000 kr. for indeværende regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer; Ulrik Tofte Jensen, Peter Søby Daugaard Svendsen, Bo Øland og Nicolai Frisch Erichsen blev foreslået genvalgt. Der var ikke andre forslag, de foreslåede blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater er fremlagt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, og der er ikke efterfølgende ændringer heri.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelsen har konstitueret sig med Bo Øland som formand for Selskabets bestyrelse.

Ad 6 Valg af revisor

Der var forslag om, at Selskabets nuværende revisor, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for Selskabet. Der var ikke andre forslag, og revisor blev genvalgt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen pålagde og bemyndigede dirigenten til - i det omfang Selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som er truffet på generalforsamlingen, i Selskabets vedtægter samt at anmelde disse til Erhvervsstyrelsen.

Dirigenten bekræftede at ville påtage sig denne opgave.

Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.

Den 26. april 2023

Som dirigent

CFO, Mikkel C. Hesselberg